

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2024-090 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第十九次会议的通知。本次会议于 2024 年 7 月 4 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“立中转债”的转股价格由 23.30 元/股向下修正为 19.09 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 7 月 5 日。

具体内容详见 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-091 号）。

因公司持股 5%以上股东天津东安兄弟有限公司持有“立中转债”，公司关联董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕作为一致行动人，审议本议案时需回避表决。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2024年7月4日